

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公告全部或部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



IIN INTERNATIONAL LIMITED

國訊國際有限公司*

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8128)

委任獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員

國訊國際有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，張萊先生(「張先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)、審核委員會(「審核委員會」)及薪酬委員會成員，自二零零八年三月十四日起生效。

張先生，52歲，於1992年畢業於長春地質學院，獲得工學碩士學位，主修水文地質及工程地質學。擁有教授級工程師資格。

張先生在中國煤炭地質總局第一水文地質隊曾出任高級工程師及隊長。張先生現任於中國煤炭地質總局水文地質局，擔任副總工程師一職。

張先生早於1998年已開始研究水源熱拓及地源熱拓系統，並曾與清華大學、天津大學及河北工程大學合作開發研究工作，包括主機製造、設計及施工安裝等。在有關領域上擁有豐富經驗，並獲得國家的嘉許及認可。

張先生已與本公司訂立一份委任函件，內容有關彼獲委任為獨立非執行董事，任期由二零零八年三月十四日起為期一年，可由任何一方給予另一方不少於一個月書面通知而終止。根據本公司之組織章程細則，張先生須於本公司之股東週年大會上輪席告退並膺選連任。張先生將收取董事袍金每年96,000港元，該金額乃參考市況及須履行本公司之職責而釐定。

除上文所披露者外，張先生之前並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務，且與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控權股東概無任何關係。張先生概無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部所定義之任何權益。本公司認為張先生符合香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）之獨立性規定。在過去三年，張先生並無於任何上市公司擔任任何董事職位。

除上文所披露者外，概無任何其他與張先生之委任有關之資料而須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東注意。

茲提述本公司於二零零八年二月十五日就獨立非執行董事之辭任而刊發之公告。緊隨張先生之委任，本公司現有三名獨立非執行董事及三名審核委員會成員。因此，本公司已符合創業板上市規則第5.05及5.28條之規定。

承董事會命
國訊國際有限公司
主席
吳樹民

香港，二零零八年三月十四日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事吳樹民先生、許志峰先生及傅慧忠先生，以及獨立非執行董事劉陽先生、金敦申先生及張萊先生。

本公告（各董事願共同及個別對此負全責）乃根據創業板上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：(i)本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(ii)並無遺漏任何其他事實致使本公告所載任何聲明產生誤導；及(iii)本公告內表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後方作出，並以公平合理之基準和假設為依據。

本公告將由刊登日期起最少一連七天於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁內及本公司之網站www.iini.com刊登。

* 僅供識別